管理体系审核记录表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：质量技术部 陪同人员：李清江 | | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2021-04-28 | | |
| 审核条款：EMS：6.1.2/6.2/8.1/8.2 | | |
| 环境目标 | E6.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、🗹《目标分解考核结果》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总环境目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  分解环境目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 环境目标 | 环境控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成  （2021-09~2021-02） | | 产生的固体废物分类、收集 | 分类处理率100% | 质量技术部 | 完成 | | 法律法规与其他要求识别率 | 100% | 质量技术部 | 完成 | | 火灾事故 | 0 | 质量技术部 | 完成 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。  补充现场确认：E审核内容与远程审核基本一致。 | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《环境因素的识别与评价控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织在识别环境因素和相关的环境影响时，需考虑非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。  环境因素识别考虑了下列过程：  🞎设计开发 🗹原材料采购 🞎生产/服务提供 🗹产品检测 🗹产品交付 🞎产品使用  🞎最终处置 🞎其他——  **组织的环境因素包括：**  能源资源消耗： 🗹水 🗹电 🞎蒸汽（外购） 🞎压缩空气 🞎天然气 🞎氮气（自制）  污染物排放种类：🗹生活污水 🞎工业废水 🗹废气 🞎粉尘 🗹噪声 🞎工业固体废弃物 🗹危险废弃物 🞎其他——  危险化学品引起的环境影响：🗹泄露 🗹燃烧 🗹爆炸 🞎其他——  评价重要环境因素的准则：《 环境因素的识别与评价控制程序 》  **重要环境因素，及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 火灾 | 🗹正常 🗹异常 🞎紧急 | 加强人员培训和意识、现场放置灭火器、消防演习管理节能、变频器 | 综合部 | | 产生的固体废物分类、收集 | 🗹正常 🗹异常 🞎紧急 | 办公垃圾分类处置，材料包装定期回收 | 检测部 | | 废水排放 | 🗹正常 🗹异常 🞎紧急 | 排入市政管网 | 检测部 | | 能源、资源消耗 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 污水处理 | 综合部 | | 危险化学品的泄露 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 签订危废处置协议、危险废物转移联单 | 质量技术部 |   补充现场确认：E审核内容与远程审核基本一致。 | |
| 运行控制 | E8.1 | 文件名称 | 如：🗹《废弃物控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 目前进行固体废弃物的性质：  🗹可回收 🗹一般生活垃圾 🗹试验废弃物（废液、固废等） 🗹废墨盒，晒鼓  可回收垃圾的处置：🞎自用为原材料 🞎销售给废品回收方  🗹其他——实验室盐酸、硫酸类等易腐蚀试剂瓶（经稀释清洗后），由学校管理处统一处理；常规化学试剂瓶清洗后，由学校管理处统一处理；  🗹废墨盒，晒鼓：由相应供方回收。  一般垃圾的处置：生活垃圾由学校管理处统一处理。  查看《废物（液）处理处置及工业服务合同》：有效期至：2021-08-09  包括废弃物的种类： 有机溶剂HW06（900-404-06；废酸HW34（900-349-34）、  危险废弃物处置：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 危废名称： | 硝酸、高氯酸 | —— | | 危险废物的性质 | 🞎易燃易爆 🞎有毒有害 🗹有腐蚀性🞎其他 | —— | | 危废处置方名称 | 甘肃叶林环保科技有限公司 | ☑充分 □不充分 | | 危化品经营许可证号 | GSJCWF（临）【2020】002号 | ☑充分 □不充分 | | 处置合同期限/内容 | HW34（900-349-34）至2021-08-09 | ☑充分 □不充分 | | 转移联单日期/编号 | 2020620100008906，2020-08-26 | ☑充分 □不充分 | | 转移的品种/数量 | 0.95吨 | ☑充分 □不充分 | | 危废运输方名称 | 武威好年华再生资源回收有限公司 | ☑充分 □不充分 | | 危化品运输许可证号 | 甘交运营许可武 字620600000372，2022-07-05 | ☑充分 □不充分 |   危险废弃物处置：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 危废名称： | 有机废液 | —— | | 危险废物的性质 | 🗹易燃易爆 🞎有毒有害 🗹有腐蚀性🞎其他 | —— | | 危废处置方名称 | 甘肃叶林环保科技有限公司 | ☑充分 □不充分 | | 危化品经营许可证号 | GSJCWF（临）【2020】002号 | ☑充分 □不充分 | | 处置合同期限/内容 | HW06（900-404-06）至2021-08-09 | ☑充分 □不充分 | | 转移联单日期/编号 | 2020620100008906，2020-08-26 | ☑充分 □不充分 | | 转移的品种/数量 | 2.44吨 | ☑充分 □不充分 | | 危废运输方名称 | 武威好年华再生资源回收有限公司 | ☑充分 □不充分 | | 危化品运输许可证号 | 甘交运营许可武 字620600000372，2022-07-05 | ☑充分 □不充分 |   危废内部转移控制：  产生废液的检测室每月一次，填写：《过期、废物物品处理记录》；  色谱部：有机废液——90L，处理日期：2021-03-31，处理人：霍文清；  色谱部：无机废液——6L，处理日期：2021-01-29，处理人：周洁；  无机废液——6L，处理日期：2021-02-26，处理人：高琴；  理化检测部：有机废液——15L，处理日期：2021-01-28，处理人：肖蕊；  无机废液——5L，处理日期：2021-01-28，处理人：肖蕊；  上述废液主要在产品检测、食品检验过程中产生，量不是很大，集中委托《甘肃叶林环保科技有限公司》进行处理，2021年还未进行废液的转移，后期审核关注。  补充现场确认：E审核内容与远程审核基本一致。详见监督审核记录。 | |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | 如：《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》、🗹《安全事故应急救援预案》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 本部门是否发生环境方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生环境方面的应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练  🗹本部门组织的专项应急演练 ，说明   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 消防应急逃生预案演练  2021-01-20 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防演练 | 有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |   对预案定期评审的日期： 每次演练后  修订响应措施的内容： 无 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🗹未实施  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🞎已实施 🗹未实施  补充现场确认：E审核内容与远程审核基本一致。 |

说明：不符合标注N